

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)

Όνομα Επενδυτικού Οργανισμού :

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Τριμηνιαία Εκθεση κατά τις:

31/03/2013

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ	ΚΛΑΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ €	ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
THUNDERWORX LTD	Μετοχές	Τηλεπικοινωνιών	708.330	193.641	27,50%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ	δ/ε	δ/ε	δ/ε	187.515	26,63%
BLUE ISLAND PLC	Μετοχές	Καταναλωτικών Αγαθών	670.000	87.770	12,46%
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD BONDS 2016	Χρεόγραφα	δ/ε	100.000	510	
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - NON CUMULATIVE CONVERTIBLE CAPITAL SECURITIES	Χρεόγραφα		245.000	80.850	11,55%
MASSOURAS BROS SHIPPING	Μετοχές	Μη εισηγμένη	80.000	61.510	8,73%
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	696.585	49.458	7,02%
SUPHIRE (VENTURE CAPITAL)	Μετοχές	Μη εισηγμένη	88.096	29.953	4,25%
AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	4.710.000	9.420	1,34%
A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD	Μετοχές	Υπηρεσίες καταναλωτών	60.000	2.160	0,31%
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD	Μετοχές	Χρηματοοικονομικών	590.500	591	0,08%
Ολικό				€ 234.450,33	33,29%

Σύνολο Ενεργητικού

€ 704.231,09

Καθαρή Εσωτερική Αξία

5,89 σεντ

Πλήρως κατανομημένη Καθαρή Εσωτερική Αξία *

* Δεν δίδεται διότι δεν υπάρχουν εκδομένα δικαιώματα αγοράς μετοχών

Η ανακοίνωση αυτή θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας την Δευτέρα 15 Απριλίου 2013.